

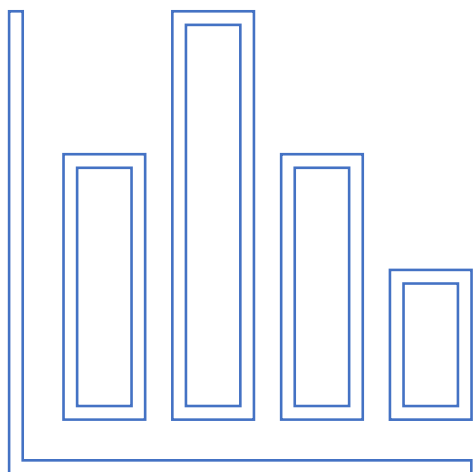


Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRIMER INFORME FINANCIERO 2022





Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

INGRESOS	\$ 43,634,811.18
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$ 43,633,098.72
BENITO JUÁREZ	\$20,069,643.00
COZUMEL	\$ 3,479,252.42
PUERTO MORELOS	\$ 1,820,713.00
SOLIDARIDAD	\$12,576,682.20
TULUM	\$ 5,686,808.10
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 1,712.46
EGRESOS	\$ -
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO)	\$ 43,634,811.18

ACTUALIZADO: 31 de marzo 2022



Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ORIGEN		
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2022		\$ 11,180,637.72
MÁS APORTACIONES AL FONDO		\$ 43,633,098.72
BENITO JUÁREZ	\$ 20,069,643.00	
COZUMEL	\$ 3,479,252.42	
PUERTO MORELOS	\$ 1,820,713.00	
SOLIDARIDAD	\$ 12,576,682.20	
TULUM	\$ 5,686,808.10	
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO		\$ 1,712.46
SUMA		\$ 54,815,448.90

SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2022	\$ 54,815,448.90
---	------------------

ACTUALIZADO 31 de marzo 2022



Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 54,815,448.90	PASIVO	\$0.00
Cuentas Bancarias por Municipio			
BENITO JUÁREZ	\$ 24,144,161.65		
SOLIDARIDAD	\$ 4,671,589.81		
TULUM	\$ 2,751,811.05		
COZUMEL	\$ 16,846,507.98		
PUERTO MORELOS	\$ 6,401,378.41		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 54,815,448.90
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11,180,637.72
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 43,634,811.18
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 54,815,448.90	TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$54,815,448.90

ACTUALIZADO: 31 de marzo 2022



Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2022 **\$54,815,448.90**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,762,768.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		23,762,768.06
Intereses a Favor (+)		818.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,202,497.58
Saldo de Operación Inicial		20,202,497.58
Depósitos / Abonos (+)	2	3,941,664.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24,144,161.65
Saldo de Operación Final		24,144,161.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Ceros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 24,144,161.65
COZUMEL	\$ 4,671,589.81
PUERTO MORELOS	\$ 2,751,811.05
SOLIDARIDAD	\$ 16,846,507.98
TULUM	\$ 6,401,378.41



Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE COZUMEL
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2022 **\$54,815,448.90**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,604,830.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		4,604,830.22
Intereses a Favor (+)		79.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,981,682.77
Saldo de Operación Inicial		3,981,682.77
Depósitos / Abonos (+)	2	689,907.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,671,589.81
Saldo de Operación Final		4,671,589.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 24,144,161.65
COZUMEL	\$ 4,671,589.81
PUERTO MORELOS	\$ 2,751,811.05
SOLIDARIDAD	\$ 16,846,507.98
TULUM	\$ 6,401,378.41



Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

BBVA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2022 **\$54,815,448.90**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,681,071.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		2,681,071.14
Intereses a Favor (+)		46.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,020,802.25
Saldo de Operación Inicial		2,020,802.25
Depósitos / Abonos (+)	2	731,008.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,751,811.05
Saldo de Operación Final		2,751,811.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 24,144,161.65
COZUMEL	\$ 4,671,589.81
PUERTO MORELOS	\$ 2,751,811.05
SOLIDARIDAD	\$ 16,846,507.98
TULUM	\$ 6,401,378.41



Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

BBVA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2022 \$54,815,448.90

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,497,031.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		16,497,031.30
Intereses a Favor (+)		568.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,234,862.40
Saldo de Operación Inicial		13,234,862.40
Depósitos / Abonos (+)	2	3,611,645.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,846,507.98
Saldo de Operación Final		16,846,507.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 24,144,161.65
COZUMEL	\$ 4,671,589.81
PUERTO MORELOS	\$ 2,751,811.05
SOLIDARIDAD	\$ 16,846,507.98
TULUM	\$ 6,401,378.41



Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

BBVA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE TULUM
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2022 \$54,815,448.90

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,091,356.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		6,091,356.80
Intereses a Favor (+)		209.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,197,775.55
Saldo de Operación Inicial		3,197,775.55
Depósitos / Abonos (+)	2	3,203,602.86
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,401,378.41
Saldo de Operación Final		6,401,378.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 24,144,161.65
COZUMEL	\$ 4,671,589.81
PUERTO MORELOS	\$ 2,751,811.05
SOLIDARIDAD	\$ 16,846,507.98
TULUM	\$ 6,401,378.41